appeared in the 'Free Press Journal' published from Indore on the 30th May, 1984 to the effect that officers' organisations of the State Bank of Indore were found involve in frauds in the Bank branches of Bombay ;

(b) if so, what are the names of suchofficers' organisation, the nature of concessions granted to the parties as loan

(c) under letter of credit and the number of0fficers involved and also the total amount involved therein; and

(d) whether any inquiry was conducted into the matter and if so what were the findings thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI EDUARDO FALEIRO) (a) Government's attention has been drawn to a news-item captioned "Fraud cases rock Indore Bank" which appeared in the 'Free Press Journal' dated 30-5-1984 published from Indore.

(b) and (c) State Bank of Indore has reported that M/s KMSA Exports, Bombay had approached its Bhuleshwar branch, Bombay for negotiation of documents under an irrevocable letter of credit, which the firm had receeived from a bank in Sweden. However, as the Bhaleshwar branch was not conducting foreign exchange business, the firm approached the bank's Fort branch, Bombay for negotiating the bill under L/C. On 23rd April, 1981 the firm submitted an export bill for US $ 1.47,581.25 (equivalent to Rs. 12,06,715|-) in respect of export of fresh chicken eggs. The documents were found to be *prima facie* in order. However, when the Fort branch informed the foreign bank they advised the Fort i branch that there were some discrepan cics in the documents Afterwards the | foreign bank returned the documents unpaid to the Fort branch on 3rd July 1981. M/s KMSA Export, the drawer of the bill, have also not made the amount good. A suit by the bank for the recovery of the amount has been decreed in its favour.

The bank has further reported that the matter was also investigated by the CBI. Based on the findings of the CBI, dissiplinary proceedings were initiated against three officers. One officer involved in this and another case has been dismissed from the bank's service. Of the remaining two officers, while one officer has been awarded the punishment of censure, the other officer has been exonerated in consultation with the Central Vigilance Commission.

**बैंकों में वित्तीय अनियमितताओं के मामले**

3838. **श्री रामनरेश यादव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों में दिल्ली क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक न्यू बैंक आफ इंडिया, ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स, बैंक आफ बड़ौदा, सिंडिकेट बैंक और यूनियन बैंक आफ इंडिया में वित्तीय अनियमितताओं के कितने मामलों का पता चला है और प्रत्येक मामले में कितना धन अन्तर्ग्रस्त था; और

(ख) बैंकवार कर्मचारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है ;

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य (मंत्री श्री एडुवर्डो फैलेरियो)

(क) वर्तमान आकड़ा सूचना प्रणाली से क्षेत्रवार आंकड़े प्राप्त नहीं होते हैं जैसा कि प्रश्न में पूछा गया है। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक की वर्ष 1986 और

1987 में देश के सभी भागों में पंजाब नेशनल बैंक, न्यू बैंक आफ इंडिया, ओरियंटल बैंक आफ कामर्स, बैंक आफ बड़ौदा, सिंडिकेट बैंक और यूनियन बैंक आफ इंडिया द्वारा सूचित धोखाधड़ी के मामलों और उनमें शामिल राशियों के समेकित आंकड़े नीचे दिए गए हैं :-

(लाख रुपये)

| | 1986 | | 1987 | |
|---|---|---|---|---|
| | धोखाधड़ियों की संख्या | शामिल राशि | धोखाधड़ियों की संख्या | शामिल राशि |
| पंजाब नेशनल बैंक | 108 | 360.74 | 51 | 123.55 |
| न्यू बैंक आफ इंडिया | 25 | 133.42 | 13 | 24.01 |
| ओरियंटल बैंक आफ कामर्स | 14 | 11.08 | 12 | 17.32 |
| बैंक आफ बड़ौदा | 80 | 361.64 | 97 | 165.22 |
| सिंडिकेट बैंक | 84 | 260.71 | 231 | 132.24 |
| यूनियन बैंक आफ इंडिया | 88 | 196.44 | 82 | 153.11 |

(आंकड़े अनन्तिम)

(ख) 1986 और 1987 के दौरान धोखाधड़ी के मामलों में शामिल कर्मचारियों की बैंकों द्वारा दिए गए दंड के बारे में उपलब्ध सूचना नीचे दी गई है :

| | 1986 | 1987 |
|---|---|---|
| पंजाब नेशनल बैंक | 40 | 27 |
| न्यू बैंक आफ इंडिया | 28 | 32 |
| ओरियन्ट बैंक आफ कामर्स | 3 | 8 |
| बैंक आफ बड़ौदा | 28 | 26 |
| सिंडिकेट बैंक | 27 | 36 |
| यूनियन बैंक आफ इंडिया | 19 | 7 |

(आंकड़े अनन्तिम)

**बैंकों में वकीलों की नियुक्ति**

3839. **श्री राम नरेश यादव :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों में पंजाब नेशनल बैंक, न्यू बैंक आफ इंडिया, ओरियंटल बैंक आफ कामर्स, यूनियन बैंक आफ इंडिया, सिंडीकेट बैंक, बैंक आफ बड़ौदा और कनरा बैंक, दिल्ली क्षेत्र के पैनल में शामिल वकीलों के नाम तथा पते क्या हैं

(ख) उनमें से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यक समुदायों के कितने वकील है, और